

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

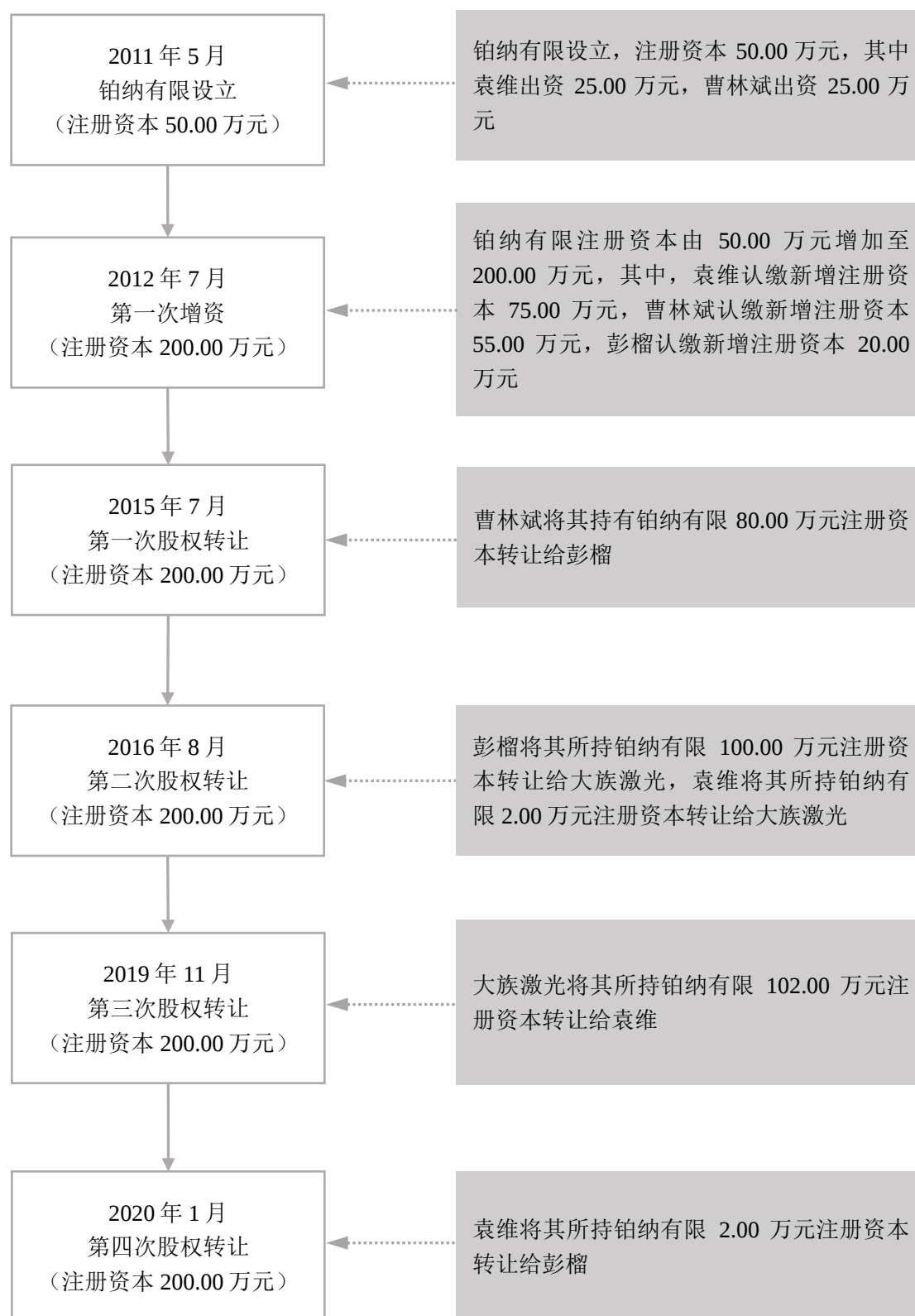
二〇二五年三月

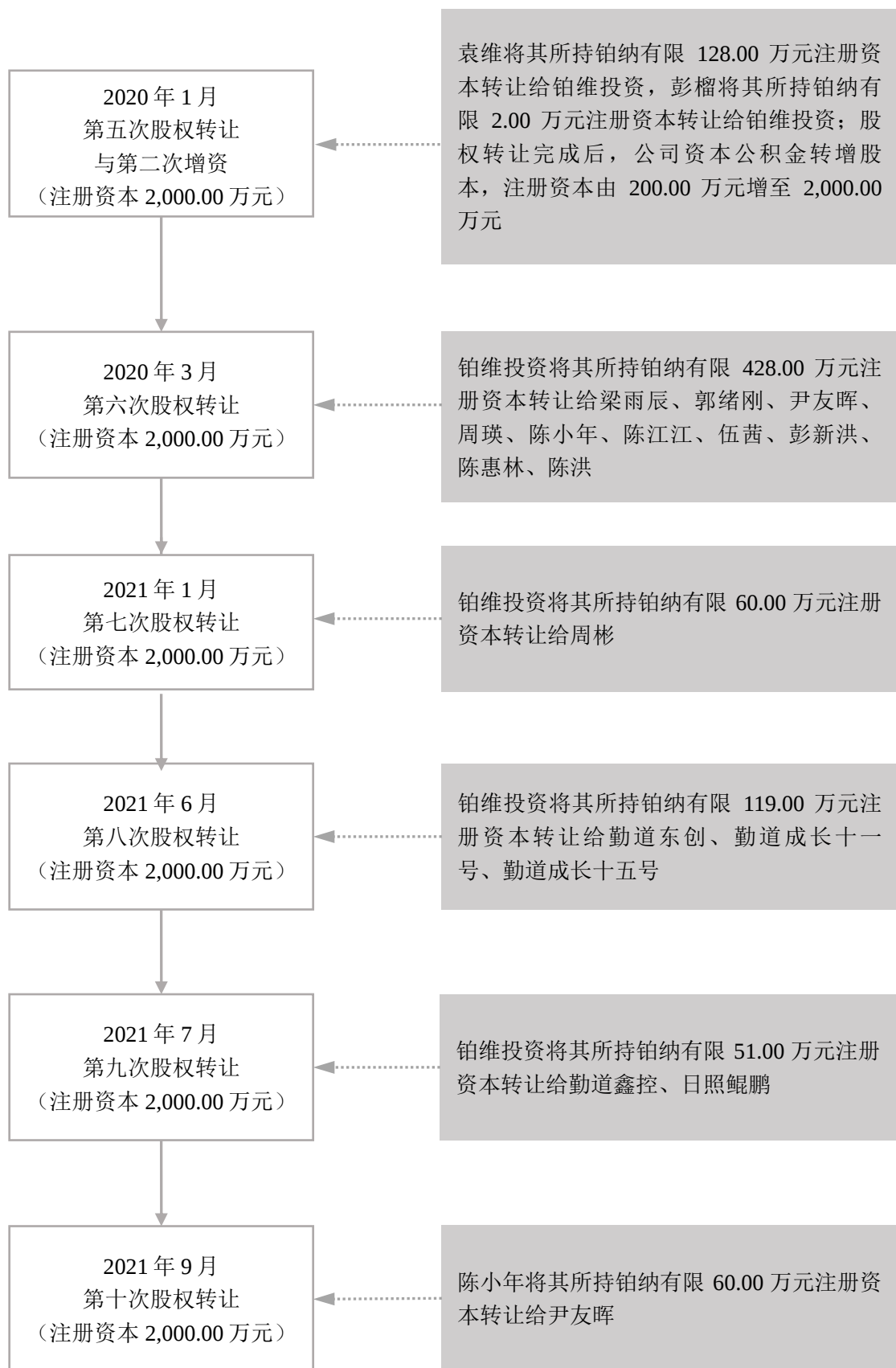
在本确认意见中，除另有说明外，简称和名词的释义与《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司公开转让说明书》中的含义相同。

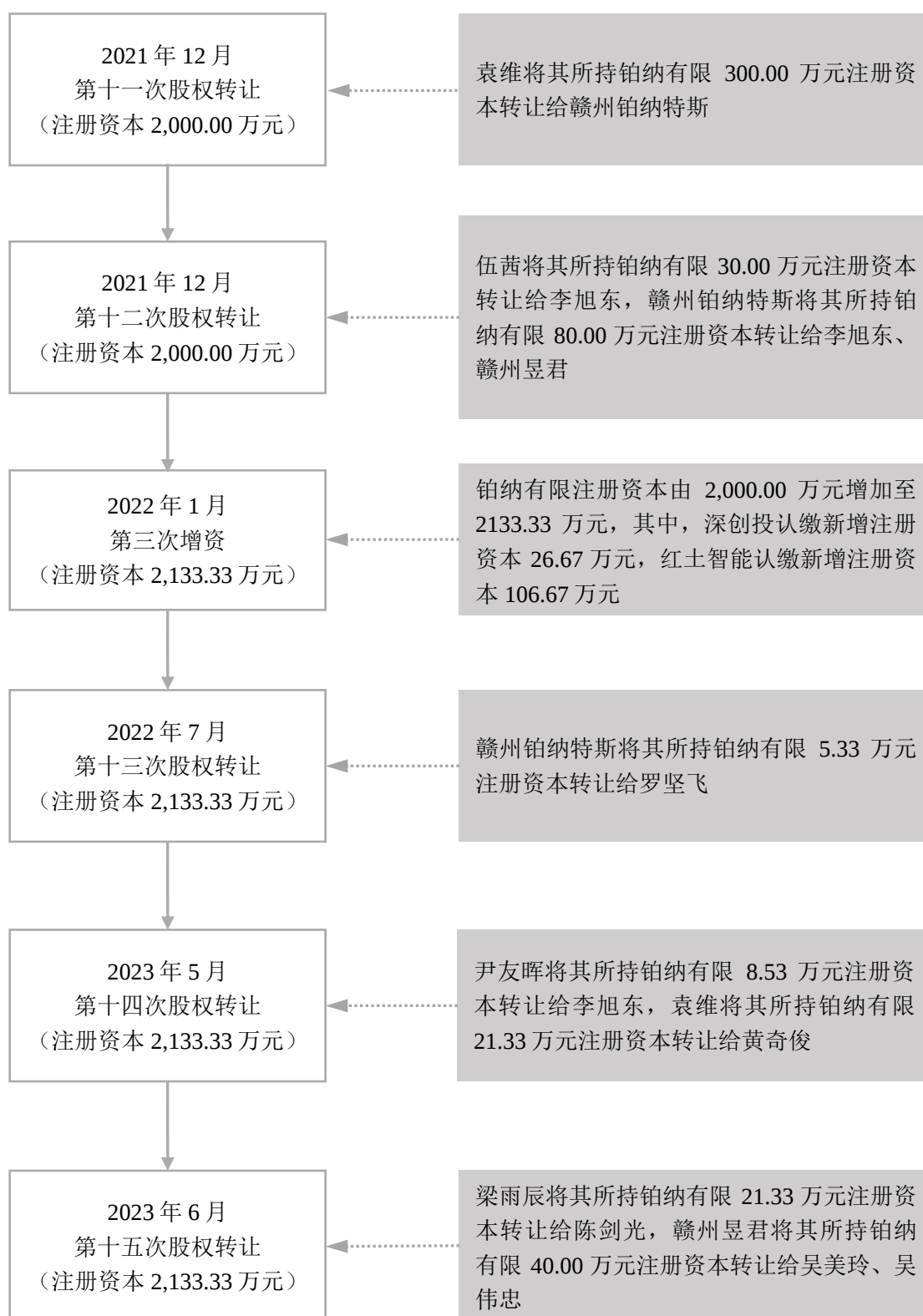
根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

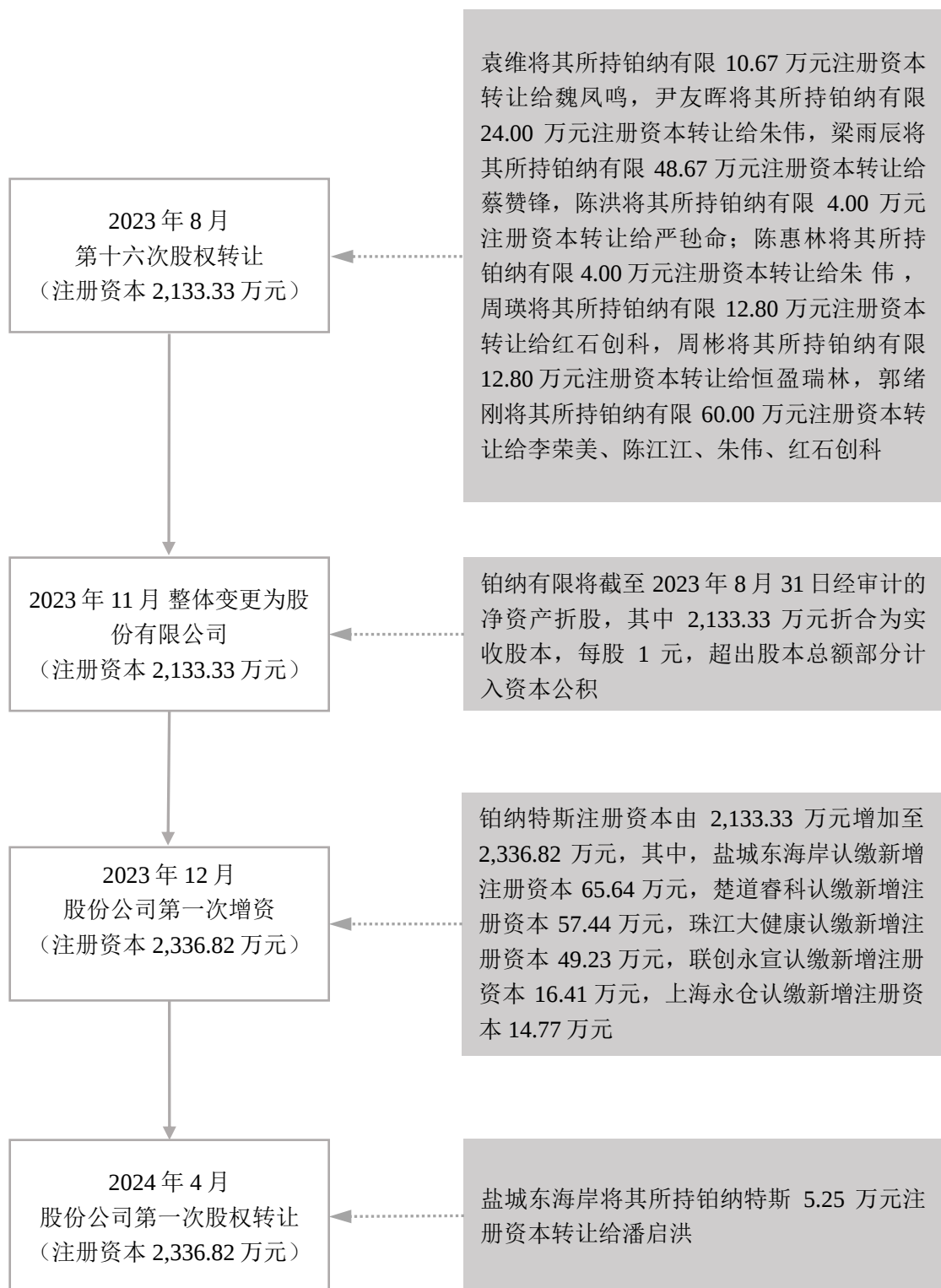
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司设立以来股本演变概览









二、公司设立以来股本演变具体情况

（一）有限公司设立及股本演变

1.2011 年 5 月，铂纳有限设立

2011 年 5 月 13 日，袁维、曹林斌签署《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司章程》，共同设立铂纳有限，注册资本为 50.00 万元，袁维、曹林斌分别以货币出资各 25.00 万元。

根据深圳市人民政府五届十八次会议审议通过的《深圳市市场监督管理局关于鼓励社会投资促进经济发展方式转变的若干实施意见的通知》（2010 年 12 月 23 日实施）的相关规定，对在深圳市政务信息资源共享电子监察系统中能够核实公司注册资本出资情况、确认注册资本到位的，可不再要求出具验资报告。

根据深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单，以及中国银行股份有限公司深圳新安支行确认的《银行询证函》，袁维已于 2011 年 5 月 13 日将出资款 25.00 万元足额支付至铂纳有限，曹林斌已于 2011 年 5 月 13 日将出资款 25.00 万元足额支付至铂纳有限。

2011 年 5 月 19 日，铂纳有限在深圳市市场监督管理局办理完毕公司的设立登记手续并取得企业法人营业执照。

铂纳有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	袁维	25.00	25.00	50.00%
2	曹林斌	25.00	25.00	50.00%
合计		50.00	50.00	100.00%

2.2012 年 7 月，铂纳有限第一次增资

2012 年 7 月 24 日，铂纳有限股东会作出决议，同意铂纳有限注册资本由 50.00 万元增至 200.00 万元，其中新增部分由原股东袁维认缴 75.00 万元、原股东曹林斌认缴 55.00 万元、新股东彭榴认缴 20.00 万元。

根据深圳市人民政府五届十八次会议审议通过的《深圳市市场监督管理局关于鼓励社会投资促进经济发展方式转变的若干实施意见的通知》（2010 年 12 月 23 日实施）的相关规定，对在深圳市政务信息资源共享电子监察系统中能够核实公司注册资本出资情况、确认注册资本到位的，可不再要求出具验资报告。

根据深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单，以及中国工商银行深圳光明支行出具的《资信证明书》，袁维已于 2012 年 7 月 24 日以银行转账的方式将增资款 75.00 万元足额支付至铂纳有限，曹林斌已于 2012 年 7 月 24 日以现金出资的方式将增资款 55.00 万元足额支付至铂纳有限，彭榴已于 2012 年 7 月 24 日以现金出资的方式将增资款 20.00 万元足额支付至铂纳有限。

2012 年 7 月 24 日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，铂纳有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	袁维	100.00	100.00	50.00%
2	曹林斌	80.00	80.00	40.00%
3	彭榴	20.00	20.00	10.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

3.2015 年 7 月，铂纳有限第一次股权转让

2015 年 7 月 7 日，曹林斌、彭榴签署《股权转让协议书》，约定曹林斌将其持有的铂纳有限 40.00% 股权（对应注册资本 80.00 万元）以 1.00 元的价格转让给彭榴。根据曹林斌、彭榴出具的确认函以及访谈记录，本次股权转让的实际转让价格为 120.00 万元（对应 1.50 元/注册资本）。

同日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东自愿放弃优先购买权。

2015 年 7 月 13 日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	袁维	100.00	100.00	50.00%
2	彭榴	100.00	100.00	50.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

4.2016 年 8 月，铂纳有限第二次股权转让

2016 年 6 月 29 日，大族激光、铂纳有限与袁维、彭榴签署《大族激光科技产业集团股份有限公司对深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让及增资扩股协议》，约定袁维将其持有的铂纳有限 1.00% 股权（对应铂纳有限 2.00 万元注册资本）以 45.00 万元的价格转让给大族激光，彭榴将其持有的铂纳有限 50.00% 股权（对应铂纳有限 100.00 万元注册资本）以 2,255.00 万元的价格转让

给大族激光。

2016年8月9日，铂纳有限作出变更决定，同意上述股权转让事宜。

2016年8月10日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	大族激光	102.00	102.00	51.00%
2	袁维	98.00	98.00	49.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

5.2019年11月，铂纳有限第三次股权转让

2019年10月9日，大族激光与袁维、彭榴、铂纳有限签署《股权转让协议》，约定由袁维以4,819.51万元的价格回购大族激光所持铂纳有限51%股权（对应铂纳有限102.00万元注册资本）。

2019年11月14日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜。

2019年11月14日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	袁维	200.00	200.00	100.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

6.2020年1月，铂纳有限第四次股权转让

2019年12月31日，袁维与彭榴分别签署《股权转让协议书》，约定袁维将其持有的铂纳有限1.00%股权（对应铂纳有限2.00万元注册资本）以1.00元的价格转让给彭榴。袁维与彭榴系夫妻关系，本次股权转让系家庭财产内部分配，未实际支付转让价款。

2019年12月31日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜。

2020年1月2日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	袁维	198.00	198.00	99.00%
2	彭榴	2.00	2.00	1.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

7.2020年1月，铂纳有限第五次股权转让与第二次增资

(1) 2020 年 1 月，铂纳有限第五次股权转让

2020 年 1 月 20 日、2020 年 1 月 31 日，袁维、彭榴与铂维投资签署《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》，约定袁维将其持有的铂纳有限 64.00% 股权（对应铂纳有限 128.00 万元注册资本）以 3,539.45 万元的价格转让给铂维投资，彭榴将其持有的铂纳有限 1.00% 股权（对应铂纳有限 2.00 万元注册资本）以 55.30 万元的价格转让给铂维投资。

2020 年 1 月 20 日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜。

(2) 2020 年 1 月，铂纳有限第二次增资

2020 年 1 月 20 日，铂纳有限股东会作出决议，同意铂纳有限注册资本由 200.00 万元增至 2,000.00 万元，其中袁维认缴 630.00 万元，铂维投资认缴 1,170.00 万元。根据当时全体股东出具的说明，此次增资系资本公积金转增股本，已取得当时全体股东袁维和铂维投资的同意。

2020 年 1 月 20 日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	1,300.00	1300.00	65.00%
2	袁维	700.00	700.00	35.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

8.2020 年 3 月，铂纳有限第六次股权转让

根据铂维投资于 2020 年 3 月 25 日与梁雨辰、郭绪刚、尹友晖、周瑛、陈小年、陈江江、伍茜、彭新洪、陈惠林、陈洪签署的《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让协议》，铂维投资与梁雨辰、郭绪刚、尹友晖、周瑛、陈江江、伍茜、彭新洪、陈惠林、陈洪签署的《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让协议之补充协议》，约定铂维投资将其持有的铂纳有限 21.40% 股权（对应铂纳有限 428.00 万元注册资本）转让给上述十位自然人，本次股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让持股比例	转让价格（万元）
1	铂维投资	梁雨辰	70.00	3.50%	335.69
2		郭绪刚	60.00	3.00%	287.74
3		尹友晖	60.00	3.00%	287.74

4		周瑛	60.00	3.00%	287.74
5		陈小年	60.00	3.00%	287.74
6		陈江江	60.00	3.00%	287.74
7		伍茜	30.00	1.50%	143.87
8		彭新洪	20.00	1.00%	100.00
9		陈惠林	4.00	0.20%	19.18
10		陈洪	4.00	0.20%	19.18
合计			428.00	21.40%	2,056.60

2020年3月25日，铂纳有限全体股东作出决定，同意上述股权转让，根据当时其他股东出具的《确认函》，其他股东放弃上述股权的优先购买权。

2020年3月25日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	872.00	872.00	43.60%
2	袁维	700.00	700.00	35.00%
3	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%
4	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
5	尹友晖	60.00	60.00	3.00%
6	周瑛	60.00	60.00	3.00%
7	陈小年	60.00	60.00	3.00%
8	陈江江	60.00	60.00	3.00%
9	伍茜	30.00	30.00	1.50%
10	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
11	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
12	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

9.2021年1月，铂纳有限第七次股权转让

2021年1月25日、2021年2月1日，铂维投资与周彬分别签署《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让协议》《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让协议之补充协议》，约定铂维投资将其持有的铂纳有限3.00%股权（对应铂纳有限60.00万元注册资本）以287.74万元的价格转让给周彬。

2021年1月25日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其

他股东放弃优先购买权。

2021年1月28日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	812.00	812.00	40.60%
2	袁维	700.00	700.00	35.00%
3	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%
4	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
5	尹友晖	60.00	60.00	3.00%
6	周瑛	60.00	60.00	3.00%
7	陈小年	60.00	60.00	3.00%
8	陈江江	60.00	60.00	3.00%
9	周彬	60.00	60.00	3.00%
10	伍茜	30.00	30.00	1.50%
11	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
12	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
13	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

10.2021年6月，铂纳有限第八次股权转让

2021年5月13日，铂维投资与勤道东创、勤道成长十一号、勤道成长十五号签署《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让协议书》，约定铂维投资将其持有的铂纳有限1.75%股权（对应铂纳有限35.00万元注册资本）以500.00万元的价格转让给勤道东创，铂维投资将其持有的铂纳有限2.45%股权（对应铂纳有限49.00万元注册资本）以700.00万元的价格转让给勤道成长十一号，铂维投资将其持有的铂纳有限1.75%股权（对应铂纳有限35.00万元注册资本）以500.00万元的价格转让给勤道成长十五号。

2021年4月29日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2021年6月22日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
----	---------	-----------	-----------	------

1	铂维投资	693.00	693.00	34.65%
2	袁维	700.00	700.00	35.00%
3	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%
4	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
5	尹友晖	60.00	60.00	3.00%
6	周瑛	60.00	60.00	3.00%
7	陈小年	60.00	60.00	3.00%
8	陈江江	60.00	60.00	3.00%
9	周彬	60.00	60.00	3.00%
10	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.45%
11	勤道东创	35.00	35.00	1.75%
12	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.75%
13	伍茜	30.00	30.00	1.50%
14	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
15	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
16	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

11.2021 年 7 月，铂纳有限第九次股权转让

2021 年 4 月 14 日，铂维投资与日照鲲鹏签署《关于铂纳特斯股权转让协议》，约定铂维投资将其持有的铂纳有限 1.50%股权（对应铂纳有限 30.00 万元注册资本）以 150.00 万元的价格转让给日照鲲鹏。

2021 年 5 月 13 日，铂维投资与勤道鑫控签署《深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司股权转让协议书》，约定铂维投资将其持有的铂纳有限 1.05%股权（对应铂纳有限 21.00 万元注册资本）以 300.00 万元的价格转让给勤道鑫控。

2021 年 6 月 29 日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述部分股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2021 年 7 月 6 日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	32.10%
2	袁维	700.00	700.00	35.00%
3	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%

4	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
5	尹友晖	60.00	60.00	3.00%
6	周瑛	60.00	60.00	3.00%
7	陈小年	60.00	60.00	3.00%
8	陈江江	60.00	60.00	3.00%
9	周彬	60.00	60.00	3.00%
10	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.45%
11	勤道东创	35.00	35.00	1.75%
12	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.75%
13	伍茜	30.00	30.00	1.50%
14	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.50%
15	勤道鑫控	21.00	21.00	1.05%
16	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
17	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
18	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

12.2021年9月，铂纳有限第十次股权转让

2021年8月31日，陈小年与尹友晖签署《股权转让协议书》，约定陈小年将其持有的铂纳有限3.00%股权（对应铂纳有限60.00万元注册资本）以600.00万元的价格转让给尹友晖。

2021年8月30日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2021年9月10日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	32.10%
2	袁维	700.00	700.00	35.00%
3	尹友晖	120.00	120.00	6.00%
4	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%
5	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
6	周瑛	60.00	60.00	3.00%
7	陈江江	60.00	60.00	3.00%
8	周彬	60.00	60.00	3.00%

9	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.45%
10	勤道东创	35.00	35.00	1.75%
11	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.75%
12	伍茜	30.00	30.00	1.50%
13	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.50%
14	勤道鑫控	21.00	21.00	1.05%
15	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
16	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
17	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

13.2021 年 12 月，铂纳有限第十一次股权转让

2021 年 12 月 10 日，袁维与赣州铂纳特斯签署《股权转让协议书》，约定袁维将其持有的铂纳有限 15.00%股权（对应铂纳有限 300.00 万元注册资本）以 827.06 万元的价格转让给赣州铂纳特斯。

同日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2021 年 12 月 15 日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	32.10%
2	袁维	400.00	400.00	20.00%
3	赣州铂纳特斯	300.00	300.00	15.00%
4	尹友晖	120.00	120.00	6.00%
5	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%
6	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
7	周瑛	60.00	60.00	3.00%
8	陈江江	60.00	60.00	3.00%
9	周彬	60.00	60.00	3.00%
10	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.45%
11	勤道东创	35.00	35.00	1.75%
12	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.75%
13	伍茜	30.00	30.00	1.50%
14	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.50%

15	勤道鑫控	21.00	21.00	1.05%
16	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
17	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
18	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

14.2021 年 12 月，铂纳有限第十二次股权转让

2021 年 12 月 22 日，伍茜与李旭东签署《股权转让协议》，约定伍茜将其持有的铂纳有限 1.50%股权（对应铂纳有限 30.00 万元注册资本）以 900.00 万元的价格转让给李旭东；同日，赣州铂纳特斯与李旭东签署《股权转让协议》，约定赣州铂纳特斯将其持有的铂纳有限 2.00%股权（对应铂纳有限 40.00 万元注册资本）以 1,200.00 万元的价格转让给李旭东；同日，赣州铂纳特斯与赣州昱君签署《股权转让协议》，约定赣州铂纳特斯将其持有的铂纳有限 2.00%股权（对应铂纳有限 40.00 万元注册资本）以 1,200.00 万元的价格转让给赣州昱君。

2021 年 12 月 22 日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2021 年 12 月 24 日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	32.10%
2	袁维	400.00	400.00	20.00%
3	赣州铂纳特斯	220.00	220.00	11.00%
4	尹友晖	120.00	120.00	6.00%
5	梁雨辰	70.00	70.00	3.50%
6	李旭东	70.00	70.00	3.50%
7	郭绪刚	60.00	60.00	3.00%
8	周瑛	60.00	60.00	3.00%
9	陈江江	60.00	60.00	3.00%
10	周彬	60.00	60.00	3.00%
11	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.45%
12	赣州昱君	40.00	40.00	2.00%
13	勤道东创	35.00	35.00	1.75%
14	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.75%

15	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.50%
16	勤道鑫控	21.00	21.00	1.05%
17	彭新洪	20.00	20.00	1.00%
18	陈惠林	4.00	4.00	0.20%
19	陈洪	4.00	4.00	0.20%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

15.2022年1月，铂纳有限第三次增资

2021年12月30日，深创投、红土智能、铂纳有限与其他股东签署《关于深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司之增资合同书》，约定由深创投出资800.00万元认缴铂纳有限新增注册资本26.67万元，由红土智能出资3,200.00万元认缴铂纳有限新增注册资本106.67万元，超出认缴注册资本的部分计入资本公积。

2022年1月21日，铂纳有限股东会作出决议，同意铂纳有限注册资本由2,000.00万元增加到2133.33万元，新增注册资本26.67万元由深创投认缴，新增注册资本106.67万元由红土智能认缴，其他股东放弃优先认购权。

2022年1月26日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	30.09%
2	袁维	400.00	400.00	18.75%
3	赣州铂纳特斯	220.00	220.00	10.31%
4	尹友晖	120.00	120.00	5.63%
5	红土智能	106.67	106.67	5.00%
6	梁雨辰	70.00	70.00	3.28%
7	李旭东	70.00	70.00	3.28%
8	郭绪刚	60.00	60.00	2.81%
9	周瑛	60.00	60.00	2.81%
10	陈江江	60.00	60.00	2.81%
11	周彬	60.00	60.00	2.81%
12	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.30%
13	赣州昱君	40.00	40.00	1.88%
14	勤道东创	35.00	35.00	1.64%
15	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.64%

16	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.41%
17	深创投	26.67	26.67	1.25%
18	勤道鑫控	21.00	21.00	0.98%
19	彭新洪	20.00	20.00	0.94%
20	陈惠林	4.00	4.00	0.19%
21	陈洪	4.00	4.00	0.19%
合计		2,133.33	2,133.33	100.00%

16.2022年7月，铂纳有限第十三次股权转让

2022年6月24日，赣州铂纳特斯与罗坚飞签署《股权转让协议》，约定赣州铂纳特斯将其持有的铂纳有限0.25%股权（对应铂纳有限5.33万元注册资本）以160.00万元的价格转让给罗坚飞。

2022年6月24日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2022年7月1日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	30.09%
2	袁维	400.00	400.00	18.75%
3	赣州铂纳特斯	214.67	214.67	10.06%
4	尹友晖	120.00	120.00	5.63%
5	红土智能	106.67	106.67	5.00%
6	梁雨辰	70.00	70.00	3.28%
7	李旭东	70.00	70.00	3.28%
8	郭绪刚	60.00	60.00	2.81%
9	周瑛	60.00	60.00	2.81%
10	陈江江	60.00	60.00	2.81%
11	周彬	60.00	60.00	2.81%
12	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.30%
13	赣州昱君	40.00	40.00	1.88%
14	勤道东创	35.00	35.00	1.64%
15	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.64%
16	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.41%
17	深创投	26.67	26.67	1.25%

18	勤道鑫控	21.00	21.00	0.98%
19	彭新洪	20.00	20.00	0.94%
20	罗坚飞	5.33	5.33	0.25%
21	陈惠林	4.00	4.00	0.19%
22	陈洪	4.00	4.00	0.19%
合计		2,133.33	2,133.33	100.00%

17.2023年5月，铂纳有限第十四次股权转让

2023年4月15日，尹友晖与李旭东签署《股权转让协议》，约定尹友晖将其持有的铂纳有限0.40%股权（对应铂纳有限8.53万元注册资本）以256.00万元的价格转让给李旭东。同日，袁维与黄奇俊签署《股权转让协议》，约定袁维将其持有的铂纳有限1.00%股权（对应铂纳有限21.33万元注册资本）以640.00万元的价格转让给黄奇俊。

2023年4月14日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2023年5月19日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

鉴于黄奇俊本人为中国香港永久性居民，在黄奇俊投资公司后，公司应变更为一家外商投资企业。但是，由于公司当时并不知悉黄奇俊具备中国香港永久性居民身份，因此是基于黄奇俊提供的作为境内居民的身份证件误登记为内资企业。

关于黄奇俊出资相关情况、公司采取的整改措施及公司控股股东、实际控制人出具的相关承诺详见“二、公司设立以来股本演变具体情况”之“（三）关于公司历史沿革相关事项的补充说明”之“3、关于黄奇俊出资的相关情况”

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	30.09%
2	袁维	378.67	378.67	17.75%
3	赣州铂纳特斯	214.67	214.67	10.06%
4	尹友晖	111.47	111.47	5.23%
5	红土智能	106.67	106.67	5.00%
6	李旭东	78.53	78.53	3.68%
7	梁雨辰	70.00	70.00	3.28%

8	郭绪刚	60.00	60.00	2.81%
9	周瑛	60.00	60.00	2.81%
10	陈江江	60.00	60.00	2.81%
11	周彬	60.00	60.00	2.81%
12	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.30%
13	赣州昱君	40.00	40.00	1.88%
14	勤道东创	35.00	35.00	1.64%
15	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.64%
16	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.41%
17	深创投	26.67	26.67	1.25%
18	黄奇俊	21.33	21.33	1.00%
19	勤道鑫控	21.00	21.00	0.98%
20	彭新洪	20.00	20.00	0.94%
21	罗坚飞	5.33	5.33	0.25%
22	陈惠林	4.00	4.00	0.19%
23	陈洪	4.00	4.00	0.19%
合计		2,133.33	2,133.33	100.00%

18.2023年6月，铂纳有限第十五次股权转让

2023年6月14日，梁雨辰与陈剑光签署《股权转让协议》，约定梁雨辰将其持有的铂纳有限1.00%股权（对应铂纳有限21.33万元注册资本）以640.00万元的价格转让给陈剑光。2023年6月12日，赣州昱君分别与吴美玲、吴伟忠签署《股权转让协议》，约定赣州昱君分别将其持有的铂纳有限0.94%股权（对应铂纳有限20.00万元注册资本）分别以600.00万元的价格转让给吴美玲、吴伟忠。

2023年6月12日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2023年6月26日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	30.09%
2	袁维	378.67	378.67	17.75%
3	赣州铂纳特斯	214.67	214.67	10.06%

4	尹友晖	111.47	111.47	5.23%
5	红土智能	106.67	106.67	5.00%
6	李旭东	78.53	78.53	3.68%
7	郭绪刚	60.00	60.00	2.81%
8	周瑛	60.00	60.00	2.81%
9	陈江江	60.00	60.00	2.81%
10	周彬	60.00	60.00	2.81%
11	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.30%
12	梁雨辰	48.67	48.67	2.28%
13	勤道东创	35.00	35.00	1.64%
14	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.64%
15	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.41%
16	深创投	26.67	26.67	1.25%
17	黄奇俊	21.33	21.33	1.00%
18	陈剑光	21.33	21.33	1.00%
19	勤道鑫控	21.00	21.00	0.98%
20	彭新洪	20.00	20.00	0.94%
21	吴美玲	20.00	20.00	0.94%
22	吴伟忠	20.00	20.00	0.94%
23	罗坚飞	5.33	5.33	0.25%
24	陈惠林	4.00	4.00	0.19%
25	陈洪	4.00	4.00	0.19%
合计		2,133.33	2,133.33	100.00%

19.2023 年 8 月，铂纳有限第十六次股权转让

2023 年 8 月，以下主体签署《股权转让协议书》并约定下述铂纳有限股权转让事宜：

序号	转让方	受让方	协议签署日	转让注册资本（万元）	转让价格（万元）
1	袁维	魏凤鸣	2023-08-11	10.67	160.00
2	尹友晖	朱伟	2023-08-11	24.00	720.00
3	梁雨辰	蔡赞锋	2023-08-11	48.67	233.39
4	陈洪	严秣命	2023-08-11	4.00	120.00
5	陈惠林	朱伟	2023-08-13	4.00	120.00
6	周瑛	红石创科	2023-08-15	12.80	384.00

7	周彬	恒盈瑞林	2023-08-15	12.80	384.00
8	郭绪刚	李荣美	2023-08-11	21.33	640.00
9	郭绪刚	陈江江	2023-08-11	5.33	160.00
10	郭绪刚	朱伟	2023-08-11	12.00	360.00
11	郭绪刚	红石创科	2023-08-15	21.33	640.00
合计				176.93	3,921.39

2023年8月10日，铂纳有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。

2023年8月18日，铂纳有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，铂纳有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	30.09%
2	袁维	368.00	368.00	17.25%
3	赣州铂纳特斯	214.67	214.67	10.06%
4	红土智能	106.67	106.67	5.00%
5	尹友晖	87.47	87.47	4.10%
6	李旭东	78.53	78.53	3.68%
7	陈江江	65.33	65.33	3.06%
8	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.30%
9	蔡赞锋	48.67	48.67	2.28%
10	周瑛	47.20	47.20	2.21%
11	周彬	47.20	47.20	2.21%
12	朱伟	40.00	40.00	1.88%
13	勤道东创	35.00	35.00	1.64%
14	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.64%
15	红石创科	34.13	34.13	1.60%
16	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.41%
17	深创投	26.67	26.67	1.25%
18	黄奇俊	21.33	21.33	1.00%
19	陈剑光	21.33	21.33	1.00%
20	李荣美	21.33	21.33	1.00%
21	勤道鑫控	21.00	21.00	0.98%
22	彭新洪	20.00	20.00	0.94%

23	吴美玲	20.00	20.00	0.94%
24	吴伟忠	20.00	20.00	0.94%
25	恒盈瑞林	12.80	12.80	0.60%
26	魏凤鸣	10.67	10.67	0.50%
27	罗坚飞	5.33	5.33	0.25%
28	严秒命	4.00	4.00	0.19%
合计		2,133.33	2,133.33	100.00%

（二）股份公司设立及股本演变

1.2023 年 11 月，股份公司设立

2023 年 10 月 31 日，铂纳有限作出股东会决议，同意整体变更为股份有限公司，变更后的股份公司名称为“深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司”。

根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2023〕9766 号），截至 2023 年 8 月 31 日，铂纳有限经审计的净资产为 34,456,894.52 元；根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报[2023]812 号），截至 2023 年 8 月 31 日，铂纳有限净资产评估值为 59,487,288.40 元。

2023 年 10 月 31 日，全体发起人签署《发起人协议》，同意以铂纳有限截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产 34,456,894.52 元，折为公司股本 21,333,333.00 元，其余净资产 13,123,561.52 元计入公司资本公积。铂纳有限原全体股东作为发起人，按原持有铂纳有限的相同股权比例持有公司相应的股份。各股东的持股数及持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（万股）	持股比例	出资方式
1	铂维投资	642.00	30.09%	净资产折股
2	袁维	368.00	17.25%	净资产折股
3	赣州铂纳特斯	214.67	10.06%	净资产折股
4	红土智能	106.67	5.00%	净资产折股
5	尹友晖	87.47	4.10%	净资产折股
6	李旭东	78.53	3.68%	净资产折股
7	陈江江	65.33	3.06%	净资产折股
8	勤道成长十一号	49.00	2.30%	净资产折股
9	蔡赞锋	48.67	2.28%	净资产折股
10	周瑛	47.20	2.21%	净资产折股

11	周彬	47.20	2.21%	净资产折股
12	朱伟	40.00	1.88%	净资产折股
13	勤道东创	35.00	1.64%	净资产折股
14	勤道成长十五号	35.00	1.64%	净资产折股
15	红石创科	34.13	1.60%	净资产折股
16	日照鲲鹏	30.00	1.41%	净资产折股
17	深创投	26.67	1.25%	净资产折股
18	黄奇俊	21.33	1.00%	净资产折股
19	李荣美	21.33	1.00%	净资产折股
20	陈剑光	21.33	1.00%	净资产折股
21	勤道鑫控	21.00	0.98%	净资产折股
22	吴伟忠	20.00	0.94%	净资产折股
23	吴美玲	20.00	0.94%	净资产折股
24	彭新洪	20.00	0.94%	净资产折股
25	恒盈瑞林	12.80	0.60%	净资产折股
26	魏凤鸣	10.67	0.50%	净资产折股
27	罗坚飞	5.33	0.25%	净资产折股
28	严秒命	4.00	0.19%	净资产折股
合计		2,133.33	100.00%	-

2023年11月16日，铂纳有限召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，同意铂纳有限以截至2023年8月31日的经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2023年11月17日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验〔2023〕612号），经天健会计师审验，截至2023年11月16日，公司已收到各发起人以铂纳有限净资产缴纳的实收股本21,333,333.00元。

2023年11月17日，公司在深圳市市场监督管理局完成本次设立的工商变更登记手续，取得了《营业执照》（统一社会信用代码：91440300574794006M）。

2.2023年12月，股份公司第一次增资

2023年12月22日，盐城东海岸、楚道睿科、珠江大健康、联创永宣、上海永仓、公司与其他股东签署《关于深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司之增资协议》，约定由盐城东海岸出资4,000.00万元认缴公司新增注册资本65.64

万元，由楚道睿科出资 3,500.00 万元认缴公司新增注册资本 57.44 万元，由珠江大健康出资 3,000.00 万元认缴公司新增注册资本 49.23 万元，由联创永宣出资 1,000.00 万元认缴公司新增注册资本 16.41 万元，由上海永仓出资 900.00 万元认缴公司新增注册资本 14.77 万元，超出认缴注册资本的部分计入资本公积。

2023 年 12 月 19 日，公司股东会作出决议，同意注册资本由 2,133.33 万元增加至 2,336.82 万元，同意新增注册资本由上述新股东认缴出资，其他股东放弃优先认购权。

2023 年 12 月 29 日，公司就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	27.47%
2	袁维	368.00	368.00	15.75%
3	赣州铂纳特斯	214.67	214.67	9.19%
4	红土智能	106.67	106.67	4.56%
5	尹友晖	87.47	87.47	3.74%
6	李旭东	78.53	78.53	3.36%
7	盐城东海岸	65.64	60.39	2.81%
8	陈江江	65.33	65.33	2.80%
9	楚道睿科	57.44	57.44	2.46%
10	珠江大健康	49.23	49.23	2.11%
11	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.10%
12	蔡赞锋	48.67	48.67	2.08%
13	周瑛	47.20	47.20	2.02%
14	周彬	47.20	47.20	2.02%
15	朱伟	40.00	40.00	1.71%
16	勤道东创	35.00	35.00	1.50%
17	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.50%
18	红石创科	34.13	34.13	1.46%
19	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.28%
20	深创投	26.67	26.67	1.14%
21	黄奇俊	21.33	21.33	0.91%
22	陈剑光	21.33	21.33	0.91%

23	李荣美	21.33	21.33	0.91%
24	勤道鑫控	21.00	21.00	0.90%
25	彭新洪	20.00	20.00	0.86%
26	吴美玲	20.00	20.00	0.86%
27	吴伟忠	20.00	20.00	0.86%
28	联创永宣	16.41	16.41	0.70%
29	上海永仓	14.77	14.77	0.63%
30	恒盈瑞林	12.80	12.80	0.55%
31	魏凤鸣	10.67	10.67	0.46%
32	罗坚飞	5.33	5.33	0.23%
33	严秒命	4.00	4.00	0.17%
合计		2,336.82	2,331.57	100.00%

因投资环境变化，本次增资盐城东海岸实际出资 3,680.00 万元认缴公司新增注册资本 60.39 万元，未实缴出资部分于 2024 年 4 月通过股权转让形式转出给潘启洪。

3.2024 年 4 月，股份公司第一次股权转让

2024 年 4 月 24 日，盐城东海岸、潘启洪与公司签署《关于深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司之股权转让协议》，约定盐城东海岸将其未履行实缴出资义务的公司 0.22%股份（对应公司 5.25 万元注册资本）转让给潘启洪，潘启洪无需向盐城东海岸支付股权转让款，应向公司缴付投资款 320.00 万元，其中 5.25 万元计入公司注册资本，剩余 314.75 万元计入公司资本公积。

2024 年 4 月 26 日，公司股东大会作出决议，同意上述股权转让事宜。

2024 年 4 月 28 日，公司就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次股权变更完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	铂维投资	642.00	642.00	27.47%
2	袁维	368.00	368.00	15.75%
3	赣州铂纳特斯	214.67	214.67	9.19%
4	红土智能	106.67	106.67	4.56%
5	尹友晖	87.47	87.47	3.74%
6	李旭东	78.53	78.53	3.36%
7	陈江江	65.33	65.33	2.80%

8	盐城东海岸	60.39	60.39	2.58%
9	楚道睿科	57.44	57.44	2.46%
10	珠江大健康	49.23	49.23	2.11%
11	勤道成长十一号	49.00	49.00	2.10%
12	蔡赞锋	48.67	48.67	2.08%
13	周瑛	47.20	47.20	2.02%
14	周彬	47.20	47.20	2.02%
15	朱伟	40.00	40.00	1.71%
16	勤道东创	35.00	35.00	1.50%
17	勤道成长十五号	35.00	35.00	1.50%
18	红石创科	34.13	34.13	1.46%
19	日照鲲鹏	30.00	30.00	1.28%
20	深创投	26.67	26.67	1.14%
21	黄奇俊	21.33	21.33	0.91%
22	陈剑光	21.33	21.33	0.91%
23	李荣美	21.33	21.33	0.91%
24	勤道鑫控	21.00	21.00	0.90%
25	彭新洪	20.00	20.00	0.86%
26	吴美玲	20.00	20.00	0.86%
27	吴伟忠	20.00	20.00	0.86%
28	联创永宣	16.41	16.41	0.70%
29	上海永仓	14.77	14.77	0.63%
30	恒盈瑞林	12.80	12.80	0.55%
31	魏凤鸣	10.67	10.67	0.46%
32	罗坚飞	5.33	5.33	0.23%
33	潘启洪	5.25	5.25	0.22%
34	严毳命	4.00	4.00	0.17%
合计		2,336.82	2,336.82	100.00%

截至本确认意见签署日，公司股本及股权结构未再发生变化。

（三）关于公司历史沿革相关事项的补充说明

1、关于代持情况

（1）梁雨辰代蔡赞锋持股情况

2020 年 3 月，铂维投资对外转让其所持铂纳有限股份，蔡赞锋不了解任职企业对于员工对外投资的相关规定，担心对外投资影响其工作，不希望公开对外投资情况，因此选择委托其亲属梁雨辰代其受让铂纳有限 70 万元的出资额，股权转让价格为 335.69 万元。截至本确认意见签署日，上述股权转让款已支付完毕。

2023 年 6 月，根据蔡赞锋要求，梁雨辰将其为蔡赞锋代持的铂纳有限 21.33 万元的出资额以 640 万元的价格转让给其指定的受让方陈剑光，本次股权转让，陈剑光已将 640 万元的股权转让款支付给梁雨辰。

2023 年 8 月，根据蔡赞锋要求，梁雨辰将其为蔡赞锋代持的铂纳有限 48.67 万元的出资额以 233.39 万元的价格转让给蔡赞锋，本次股权转让为代持还原，蔡赞锋并未实际支付股权转让款。至此，代持关系彻底解除。

(2) 陈惠林代张刘美持股情况

2020 年 3 月，铂维投资对外转让其所持铂纳有限股份，张刘美不了解任职企业对于员工对外投资的相关规定，担心对外投资影响其工作，不希望公开对外投资情况，因此选择委托其亲属陈惠林代其受让铂纳有限 4 万元的出资额，股权转让价格为 19.18 万元。截至本确认意见签署日，上述股权转让款已支付完毕。

2023 年 8 月，根据张刘美要求，陈惠林将其为张刘美代持的铂纳有限 4 万元的出资额以 120 万元的价格转让给其指定的受让方朱伟，本次股权转让，朱伟已将 120 万元的股权转让款支付给陈惠林。至此，代持关系彻底解除。

(3) 郭绪刚代顾林娜及其配偶持股情况

2020 年 3 月，铂维投资对外转让其所持铂纳有限股份，顾林娜及其配偶张建群不了解任职企业对于员工对外投资的相关规定，担心对外投资影响其工作，不希望公开对外投资情况，因此选择委托其朋友郭绪刚代其受让铂纳有限 60 万元的出资额，股权转让价格为 287.74 万元。截至本确认意见签署日，上述股权转让款已支付完毕。

2023 年 8 月，根据顾林娜要求，郭绪刚将代持的铂纳有限 60 万元的出资额以合计 1,800 万元的价格转让给其指定的受让方李荣美、陈江江、朱伟、红石创科，本次股权转让，李荣美、陈江江、朱伟、红石创科已将 1,800 万元的股

股权转让款支付给郭绪刚。至此，代持关系彻底解除。

（4）尹友晖代朱伟持股情况

2021 年 9 月，尹友晖存在资金需求，拟对外转让其所持铂纳有限部分出资额。尹友晖与朱伟为朋友兼前同事关系，朱伟看好铂纳有限的业务，一直在寻求投资铂纳有限的机会。尹友晖与朱伟经协商后，确定朱伟以 720 万元的价格受让铂纳有限 24 万元的出资额。彼时朱伟不了解任职企业对于员工对外投资的相关规定，担心对外投资影响其工作，不希望公开对外投资情况，因此选择委托尹友晖代其持有上述出资额。截至本确认意见签署日，朱伟已支付完毕股权转让款。

2023 年 8 月，根据朱伟要求，尹友晖将其为朱伟代持的铂纳有限 24 万元的出资额转让给朱伟，本次股权转让为代持还原，朱伟并未实际支付股权转让款。至此，代持关系彻底解除。

截至本确认意见签署日，公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

2、关于国有股东出资情况

公司历史沿革涉及到国资股东出资情况如下：

2022 年 1 月，深创投入股公司。根据深创投提供的资料，深创投根据其《公司章程》规定的分级授权决策机制实施投资决策，其向公司增资已通过内部投资项目评审会决议。因此，深创投已就投资公司事项履行了相应的内部审批程序。

根据《深圳市国资委授权放权清单（2020 年版）》，“市属国有创业投资企业所持创业企业股权不纳入企业国有资产产权登记范围”，深创投作为深圳市属国有创投企业，按照深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的相关规定，无需就投资入股公司事宜履行国有资产评估、备案、批复等手续，无需依据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》取得国有股权设置批复文件。

2021 年 6 月，勤道东创入股公司；2021 年 7 月，勤道鑫控、日照鲲鹏入股公司；2022 年 1 月，红土智能入股公司；2023 年 12 月，盐城东海岸、楚道睿科、珠江大健康、联创永宣入股公司。勤道东创、勤道鑫控、日照鲲鹏、红土

智能、盐城东海岸、楚道睿科、珠江大健康、联创永宣均系有限合伙制投资基金，根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》，股东中含有政府出资设立的投资基金的，可以基金的有效投资决策文件替代国资监管机构或财政部门的国有股权设置批复文件。根据上述投资机构确认，并查阅其通过内部投资项目评审会决议等有效投资决策文件，上述机构已履行对公司的投资决策程序。

3、关于黄奇俊出资的相关情况

(1) 黄奇俊以境内公民身份投资公司并持股，不符合相关法规的规定。
因黄奇俊为中国香港永久性居民，公司的企业性质应为外商投资企业

2023 年 4 月 15 日，公司实际控制人袁维与黄奇俊签署《股权转让协议》，约定袁维将其持有的公司 1.00%股权（对应公司 21.3333 万元注册资本）以 640 万元的价格转让给黄奇俊。2023 年 5 月 19 日，公司就本次变更办理完毕工商变更登记手续。因黄奇俊提供的身份证显示其为中国内地居民，公司是基于黄奇俊的这一身份办理了相应的工商变更登记手续。

据黄奇俊本人确认，黄奇俊于 2014 年取得中国香港永久性居民身份，但一直未注销中国内地居民身份。

根据《中华人民共和国户口登记条例》第六条的规定，“公民应当在经常居住的地方登记为常住人口，一个公民只能在一个地方登记为常住人口。”当黄奇俊取得中国香港永久性居民身份后，其经常居住地已变更为中国香港，应注销中国内地居民身份，仅保留中国香港永久性居民身份。黄奇俊在境内投资时，应以中国香港永久性居民的身份实施投资。黄奇俊以境内居民的身份投资公司并持股，违反了相关法规的规定。

鉴于黄奇俊本人为中国香港永久性居民，在黄奇俊投资公司后，公司应变更为一家外商投资企业。但是，由于公司当时并不知悉黄奇俊具备中国香港永久性居民身份，因此是基于黄奇俊作为境内居民的身份办理了相应的工商变更登记手续。需说明的是，黄奇俊系以合法拥有的境内人民币资金足额支付出资款，持股期间不涉及以境外资金汇入境内或以外汇支付股权出资款、转让款的情形。

(2) 就黄奇俊出资相关事宜，公司采取的整改措施

公司、主办券商、律师走访了深圳市市场监督管理局、宝安区市场监督管理局、宝安区商务局等主管部门，访谈了主管部门工作人员，咨询是否能够办理企业性质变更，将公司的企业性质变更为外商投资企业。

经访谈，主管部门确认目前无法补充办理外商投资企业设立及变更的审批或备案手续、变更企业性质，公司的企业性质仍以工商系统、营业执照为准为内资企业，公司未办理外商投资企业设立及变更的审批或备案手续不属于重大违法违规行为。

公司承诺，将每年向市场监督管理局等主管部门咨询是否能够补充办理外商投资企业设立及变更的审批或备案手续、变更企业性质，若主管部门同意补充办理，公司将在 1 个月内申请办理外商投资企业的企业性质变更手续。

(3) 公司控股股东、实际控制人承诺无条件全额承担与黄奇俊出资事宜相关的责任或损失

公司控股股东铂维投资、实际控制人袁维出具了书面承诺：“若因公司股东黄奇俊的股权变动相关情况，导致铂纳特斯被相关主管部门处以行政处罚或遭受其他损失，本人/本公司承诺，将无条件全额承担罚款、滞纳金等所有相关经济责任及因此所产生的相关费用，并承诺不会向铂纳特斯及其附属公司追偿，确保铂纳特斯及其附属公司不会因此遭受任何损失。”

(4) 公司不属于外商投资准入负面清单内领域，不存在刻意规避外商投资相关监管规则的情形

公司自设立至今，一直作为内资企业接受相关行政管理部门的管理，不享受外商投资企业的相关待遇。

公司不属于外商投资准入负面清单内领域，不存在刻意规避外商投资相关监管规则的情形。

在公司 2023 年就黄奇俊受让股权事宜办理工商变更登记手续时，黄奇俊向公司提供的身份证显示其为中国内地居民，公司是基于黄奇俊的这一身份办理了相应的工商变更登记手续。公司当时并不知悉黄奇俊具备中国香港永久性居民身份，主观上不存在刻意规避外商投资相关监管规则的意图。

公司自 2023 年以来的主营业务为锂电池智能装备的研发、生产和销售，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》《外商投资准

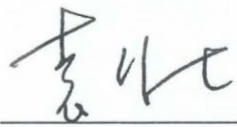
入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》的相关规定，公司不属于外商投资准入负面清单内领域，不涉及限制类或禁止类的外商投资产业范围，不存在规避外商投资行业限制的情形。

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

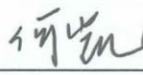
本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅上述公司设立以来股本演变情况说明，确认相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事：


袁 维


魏凤鸣


何 凯

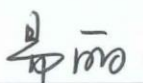

万克存

李 颖

钟凯文

李 惠

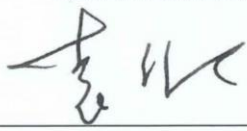
全体监事：


易 丽

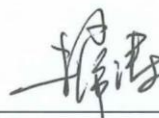

潘梦仙

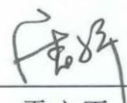

秦玲珑

全体高级管理人员：


袁 维


魏凤鸣


朱常涛


雷文平

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司



(本页无正文,为《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事:

袁 维

魏凤鸣

何 凯

万克存

李 颖

钟凯文

李 惠

全体监事:

易 丽

潘梦仙

秦玲珑

全体高级管理人员:

袁 维

魏凤鸣

朱常涛

雷文平

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司



2025 年 3 月 5 日

（本页无正文，为《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事：

袁 维	魏凤鸣	何 凯
万克存	李 颖	 钟凯文
李 惠		

全体监事：

易 丽	潘梦仙	秦玲珑
-----	-----	-----

全体高级管理人员：

袁 维	魏凤鸣	朱常涛
雷文平		

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司



（本页无正文，为《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事：

袁 维

魏凤鸣

何 凯

万克存

李 颖

钟凯文

李惠

李 惠

全体监事：

易 丽

潘梦仙

秦玲珑

全体高级管理人员：

袁 维

魏凤鸣

朱常涛

雷文平

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

2025年3月5日